



**UFFICIO CENTRALE - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA
DEL PATRIMONIO**

Servizio 1 - Provveditorato ed economato - CEN0201

e-mail: economato@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99900958

Del 31-03-2022

Registro Unico n. 912
del 04/04/2022

Protocollo n. 0058878 del
04/04/2022

Responsabile dell'istruttoria
Maria Marullo

Responsabile del procedimento
Maria Marullo

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 04/04/2022
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 04/04/2022
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 04/04/2022

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CIG Z5F35C6766 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO
PER PLOTTER - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.587,22 IVA INCLUSA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dalla Responsabile Dott.ssa Maria Marullo;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;



Visto l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Vista la Legge n. 56 del 07/04/2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto l'art. 1, comma 629 lett. b), della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Visto il Patto di integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/12/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28/05/2021, avente ad oggetto "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28/06/2021, recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;

Visto che con Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato disposto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 al 31 Maggio 2022;

Vista la circolare del Ragioniere Generale del 04/01/2022 relativa all'esercizio provvisorio 2022 e relativi indirizzi operativi;

Visto l'art. 163, comma 1, 3 e 5, lett. b) del D.Lgs 267/2000 secondo il quale nel corso dell'esercizio provvisorio sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

considerato che, tra le specifiche funzioni assegnate al Servizio 1 "Provveditorato ed Economato" dell'U.C. Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del patrimonio, rientra la fornitura di materiale di consumo informatico di varia tipologia per le esigenze dell'Ente;

che in data 16/03/2022 è pervenuta da parte del Dipartimento I - Servizio 4, la richiesta per fornitura del seguente materiale di consumo informatico:



-n. 2 Kit cartucce originale HP 953XL

che in data 22/03/2022 è pervenuta da parte del Dipartimento I - Servizio 3, la richiesta per fornitura del seguente materiale di consumo informatico:

-cartucce + testine per HP DESIGN JET T 790

-n. 4 cartucce per plotter (serie completa) n. CR 649 A (C-M-J)(MK)(PK)(G)

-n. 3 testine di stampa per plotter (G-PK)(MK-J)(M-C)

-cartucce + testine per HP DESIGN JET S10

-n. 4 cartucce HP 82 per plotter, nei colori:

nero cod. CH565A n.82

magenta cod. CH567A n.82

giallo cod. CH568A n.82

ciano cod. CH566A n.82

-n. 4 testine per plotter, nei colori:

nero cod. C4811A n.11

magenta cod. C4812A n.11

giallo cod. C4813A n.11

ciano cod. C48811A n.11

nel rispetto della rotazione degli inviti e degli affidamenti, è stata individuata la Società CCG Italia srl, con sede legale in Via Oderisi da Gubbio, 97/99 - 00146 Roma, che fornisce il materiale rispondente alle esigenze di questa Amministrazione sia per il prezzo che per le caratteristiche del prodotto;

che la Società prescelta risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

che, la Società CCG Italia srl, per la fornitura del suddetto materiale di consumo informatico, ha presentato un'offerta di € 1.301,00 + IVA (€ 1.587,22 IVA inclusa), che risulta congrua per l'Ente;

atteso che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00, gli enti locali - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a) sub 1) del decreto-legge n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2 e all' art.157, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss mm ii , nonché dell'art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di rotazione ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 - possono ricorrere all'affidamento diretto attraverso il mercato elettronico;

visto l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006 successivamente modificato dalla Legge 208 del 2015 commi 495 e 502 e dalla Legge di Stabilità 2018 art. 1, comma 130 ove viene innalzata la soglia minima da 1.000,00 a 5.000,00 euro oltre la quale si è obbligati a ricorrere alle procedure previste sul Mepa;

si ritiene necessario affidare il servizio di cui trattasi alla Società CCG Italia srl, con sede legale in Via Oderisi da Gubbio, 97/99 - 00146 Roma - C.F. 03351040583 - P.IVA 01187151004, per un importo complessivo di € 1.301,00 + IVA (€ 1.587,22 IVA inclusa), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 1) del decreto-legge n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2 ed art. 157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss mm ii.;

che è stato nominato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, co. 1 e 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31, comma 1, 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 l'Economo



Dott.ssa Maria Marullo, dell'Ufficio Centrale - Risorse Strumentali, Logistica e Gestione del Patrimonio - Servizio 1 "Provveditorato ed Economato";

vista, inoltre, la nota del R.U.P. Dott.ssa Maria Marullo, resa ai sensi dell'art.6-bis D.lgs. 241/90, nella quale si dichiara che non vi sono conflitti di interesse tra l'operatore economico affidatario ed il R.U.P. medesimo;

che in ottemperanza all'art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 dell'Ufficio Centrale - Risorse Strumentali, Logistica e Gestione del Patrimonio, ha attestato l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società affidataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;

che è stato acquisito agli atti il Patto di integrità in materia di contratti pubblici (Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018);

attestata, da parte della Società CCG Italia srl, la presa visione e l'accettazione del suddetto Piano anticorruzione sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione_PTPC";

attestata, altresì, l'osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessione del rapporto di lavoro (c.d. pauntouflage) ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs.165/2001;

vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, sull'assenza a proprio carico della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, acquisita in data 28/03/2022;

Preso atto che la spesa di euro € 1.587,22 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103047/14	CONINF - Materiali di consumo informatico - MP0103
CDR	8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2022	--
Numero		--
Importo	€ 1.587,22	--



Conto Finanziario : S.1.03.01.02.006 - MATERIALE INFORMATICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 1) del decreto-legge n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2 ed art. 157, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss mm ii., l'affidamento per la fornitura del materiale di consumo informatico meglio indicato in narrativa, per un importo complessivo di € 1.301,00 + IVA (€ 1.587,22 IVA inclusa), alla Società CCG Italia srl, con sede legale in Via Oderisi da Gubbio, 97/99 - 00146 Roma - C.F. 03351040583 - P.IVA 01187151004, tramite ordinativo che la Dott.ssa Maria Marullo, in qualità di Economo degli Uffici Centrali, invierà alla suddetta Società;

2) Di dare atto che la suddetta spesa rientra tra le tipologie di spese previste dall'art. 163, comma 1, 3 e 5, lett. b) del D.Lgs 267/2000 secondo il quale nel corso dell'esercizio provvisorio sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

3) Di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza attraverso lo scambio di lettere;

4) Di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 1), all'esito del positivo riscontro circa il possesso, in capo alla Ditta dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali commisurati all'importo ed alla natura del servizio da eseguire conformemente a quanto indicato al punto



4.2.2 delle linee guide Anac n. 4;

5) Di dare atto che l'amministrazione, successivamente all'affidamento del servizio, si riserva di procedere - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120 - alla consegna del servizio medesimo in via d'urgenza in pendenza della dichiarazione di efficacia dell'affidamento di cui trattasi;

6) Di dare atto, altresì, che contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

Di imputare la spesa di euro € 1.587,22, come di seguito indicato:

Euro 1.587,22 in favore di C.C.G. SRL C.F 03351040583 - VIA ODERISI DA GUBBIO, 97-99,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	3	1	3	103047/14	8210	00000	2022	1871/0

CIG: Z5F35C6766

7) La liquidazione avverrà con la modalità della "scissione dei pagamenti" ai sensi della Legge190/2014 dietro presentazione di formale fattura e della documentazione attestante la regolarità della fornitura;

8) Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli



Città metropolitana
di Roma Capitale
